

ZARZĄDZENIE NR 93/2018
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 roku poz. 2077) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Wójt Gminy
zarządza co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 584 553,24 zł z tytułu:

1) zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 28 553,24 zł

a) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 3 012,00 zł

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 3 012,00 zł

- Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

b) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 25 320,00 zł.

- w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 25 320,00 zł.

c) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 221,24 zł.

- w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 221,24 zł.

- Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

2) zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 556 000,00 zł.

a) w dziale 855 – Rodzina o kwotę 556 000,00 zł.

- w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze o kwotę 556 000,00 zł.

- Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

3) Zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i Nr 4

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 584 553,24 zł w działach

1) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 3 012,00 zł

a) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 3 012,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 3 012,00 zł z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3 012,00 zł.

2) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 25 320,00 zł.

a) w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 25 320,00 zł.

- wydatki bieżące o kwotę 25 320,00 zł z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25 320,00 zł.

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 221,24 zł.

a) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 221,24 zł.

- wydatki bieżące o kwotę 221,24 zł z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4,42 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 216,82 zł.

4) w dziale 855 – Rodzina o kwotę 556 000,00 zł.

a) w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze o kwotę 556 000,00 zł.

- wydatki bieżące o kwotę 556 000,00 zł z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2 740,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 553 260,000 zł.

5) Zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 3 i Nr 4

§ 3. 1. Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami, grupami wydatków i paragrafami w ramach działów

1) 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2) 852 – Pomoc społeczna

§ 4. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów kwotę 50 072 654,08 zł

2) po stronie wydatków kwotę 53 072 654,08 zł

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

Artur Beniowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 93/2018

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 15 października 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	80 082,00	0,00	3 012,00	83 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 082,00	0,00	3 012,00	83 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 071,00	0,00	3 012,00	83 083,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 894,00	0,00	25 320,00	66 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 494,00	0,00	25 320,00	63 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 494,00	0,00	25 320,00	63 814,00
852			Pomoc społeczna	429 623,11	0,00	221,24	429 844,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 561,00	0,00	0,00	127 561,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	445,11	0,00	221,24	666,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

									666,35
855	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445,11	0,00	221,24				
		Rodzina	8 570 673,00	0,00	556 000,00				9 126 673,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00				0,00
		Świadczenie wychowawcze	5 774 000,00	0,00	556 000,00				6 330 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00				0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 774 000,00	0,00	556 000,00				6 330 000,00
		bieżące razem:	44 066 427,84	0,00	584 553,24				44 650 981,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	762 785,00	0,00	0,00				762 785,00

majątkowe

		majątkowe razem:	5 421 673,00	0,00	0,00				5 421 673,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 165 673,00	0,00	0,00				4 165 673,00

		Ogółem:	49 488 100,84	0,00	584 553,24				50 072 654,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 928 458,00	0,00	0,00				4 928 458,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/2018

Wójt Gminy Bestwina

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	Wydatki	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	286 216,67	101 216,67	92 050,00	10 000,00	82 050,00	9 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	132 050,00	10 000,00	122 050,00	0,00	9 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	286 216,67	141 216,67	132 050,00	10 000,00	122 050,00	10 000,00	9 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	286 216,67	101 216,67	92 050,00	10 000,00	82 050,00	9 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	132 050,00	10 000,00	122 050,00	0,00	9 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	286 216,67	141 216,67	132 050,00	10 000,00	122 050,00	10 000,00	9 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 806 669,63	4 838 885,82	4 665 893,82	3 752 076,00	913 817,82	0,00	169 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 783,81	970 783,81	822 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 809 681,63	4 838 887,82	4 668 905,82	3 752 076,00	916 829,82	0,00	169 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 783,81	970 783,81	822 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	308 486,00	306 486,00	306 486,00	264 283,00	42 223,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 498,00	311 498,00	309 498,00	264 283,00	45 235,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	40 894,00	40 894,00	40 894,00	15 822,00	25 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 320,00	25 320,00	25 320,00	0,00	25 072,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 214,00	66 214,00	66 214,00	15 822,00	50 394,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	38 494,00	38 494,00	38 494,00	13 422,00	25 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 320,00	25 320,00	25 320,00	0,00	25 072,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 814,00	63 814,00	63 814,00	13 422,00	50 394,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 294 391,11	1 294 391,11	876 033,90	497 550,00	378 553,90	0,00	273 133,21	0,00	145 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-3 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 221,24	10 221,24	3 004,42	0,00	3 004,42	0,00	7 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 294 612,35	1 294 612,35	869 038,32	494 550,00	374 558,32	0,00	280 350,03	0,00	145 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	231 300,00	231 300,00	231 300,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 300,00	224 300,00	224 300,00	0,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 275,11	5 275,11	18,90	0,00	18,90	0,00	5 256,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	221,24	221,24	4,42	0,00	4,42	0,00	216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 496,35	5 496,35	23,32	0,00	23,32	0,00	5 473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	92 212,00	92 212,00	1 812,00	0,00	1 812,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 212,00	99 212,00	1 812,00	0,00	1 812,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	568 250,00	568 250,00	568 050,00	497 550,00	62 500,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	568 250,00	568 250,00	568 050,00	494 550,00	65 500,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu powozowania i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855	Rodzina	przed zmianą	8 756 176,00	8 756 176,00	454 195,00	329 133,00	125 862,00	0,00	8 301 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	556 000,00	556 000,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	553 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 312 176,00	9 312 176,00	456 935,00	329 133,00	127 802,00	0,00	8 855 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		przed zmianą	5 783 500,00	5 783 500,00	101 660,00	74 270,00	27 390,00	0,00	5 681 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	556 000,00	556 000,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	553 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 339 500,00	6 339 500,00	104 400,00	74 270,00	30 130,00	0,00	6 235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	52 447 804,84	41 447 804,01	28 410 855,15	17 736 410,00	10 678 425,15	2 437 658,85	9 359 519,21	838 670,00	170 000,00	230 000,00	11 046 516,83	11 046 516,83	3 608 932,83	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-3 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	634 653,34	634 653,34	48 756,42	0,00	48 756,42	0,00	586 756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 072 854,09	42 072 137,26	28 449 611,57	17 732 410,00	10 717 161,57	2 437 658,85	9 946 276,03	838 670,00	170 000,00	230 000,00	11 006 516,83	11 006 516,83	3 608 932,83	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 93/2018

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 15 października 2018 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia
nr 93/2018 z dnia 15.10.2018
r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 464,93	50 464,93
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	50 464,93	50 464,93
		dotacja		
		Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	50 464,93	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		50 464,93
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 464,93
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		989,51
		§ 4430 Różne opłaty i składki		49 475,42
750		Administracja publiczna	83 083,00	83 083,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	83 083,00	83 083,00
		dotacja		
		Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	74 425,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		74 425,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 413,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 413,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 012,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 012,00
		dotacja		
		Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 040,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		2 040,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 685,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 685,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		355,00
		dotacja		
		Działanie 16.1.4 System administracji publicznej i współpraca z jst	6 077,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		6 077,00
		z tego:		

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 077,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 077,00
		dotacja		
		Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w tym:	541,00	
		a) wydatki bieżące		541,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		541,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		541,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 214,00	66 214,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	
		a) wydatki bieżące		2 400,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		344,85
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		49,15
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 006,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 814,00	63 814,00
		dotacja na wypłatę wynagrodzenia dla urzędników wyborczych	63 814,00	
		a) wydatki bieżące		63 814,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 422,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		13 422,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 072,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		25 072,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 320,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 320,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	
		a) wydatki bieżące		300,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
801		Oświata i wychowanie	118 163,17	118 163,17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 163,17	118 163,17

	Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	118 163,17	
	a) wydatki bieżące		118 163,17
	<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>118 163,17</i>
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		116 993,25
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 169,92
851	Ochrona zdrowia	200,00	200,00
	85195 Pozostała działalność	200,00	200,00
	dotacja		
	Działanie 20.1.3.4 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w tym:	200,00	
	a) wydatki bieżące		200,00
	<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>200,00</i>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		200,00
852	Pomoc społeczna	20 172,35	20 172,35
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach centrum intergracji społecznej	8 850,00	8 850,00
	dotacja		
	Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	8 850,00	
	a) wydatki bieżące		8 850,00
	<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 557,00</i>
	§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8 850,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	666,35	666,35
	dotacja		
	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	666,35	
	a) wydatki bieżące		666,35
	<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13,32</i>
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13,32
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>653,03</i>
	§ 3110 Świadczenia społeczne		653,03
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00
	dotacja		
	Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4 263,00	
	a) wydatki bieżące		4 263,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>63,00</i>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		63,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>4 200,00</i>
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 393,00	6 393,00
	dotacja		

		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4300 Zakup usług pozostałych	6 393,00	6 393,00 6 393,00 6 393,00
855		Rodzina	2 788 573,00	2 788 573,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 210,00	2 292 210,00
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne	2 242 770,00	2 242 770,00 151 129,00 45 460,00 5 500,00 98 900,00 1 269,00 2 091 641,00 2 091 641,00
		Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne	49 440,00	49 440,00 1 440,00 1 440,00 48 000,00 48 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	363,00	363,00
		dotacja Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	363,00	363,00 363,00 363,00
	85504	Wspieranie rodziny	496 000,00	496 000,00
		dotacja Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne	496 000,00	496 000,00 12 800,00 10 695,00 1 842,00 263,00 3 200,00 1 940,00 1 260,00 480 000,00 480 000,00
		RAZEM	3 127 170,45	3 127 170,45

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	206,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>206,00</i>
852		Pomoc społeczna	1 200,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 200,00</i>
855		Rodzina	37 000,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>37 000,00</i>
		RAZEM	38 406,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 93/2018

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 15 października 2018 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 93/2018 z dnia 15.10.2018 roku

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
855		Rodzina	6 330 000,00	6 330 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 330 000,00	6 330 000,00
		dotacja		
		Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 330 000,00	6 330 000,00
		a) wydatki bieżące		6 330 000,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 270,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe		57 355,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 445,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 470,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
		§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe		1 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 235 100,00
		§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		50,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne		6 235 050,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 630,00
		§ 4210 Świadczenia społeczne		5 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		14 179,00
		§ 4440 Odpis na ZFŚS		1 186,00
		§ 4700 Szkolenia pracowników		265,00